

2018 年罗定市人民政府办公室部门决算 报告

目 录

第一部分 罗定市人民政府办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 罗定市人民政府办公室 2018年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 罗定市人民政府办公室 2018年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 罗定市人民政府办公室概况

（一）部门主要职责

罗定市人民政府办公室的主要职责是：

（一）负责各级政府、各部门报送市政府和市政府办公室的文电处理工作，草拟、审核、印发以市政府、市政府办公室名义发布的文件；负责市人民政府重要会议和重大活动的组织安排。

（二）检查、督促市人民政府各项决议、决定、重要工作部署和市人民政府领导重要批示的贯彻执行情况，并向市人民政府领导报告。

（三）根据市人民政府的工作部署和市人民政府领导的指示，组织相关的调查研究，及时反映情况并提出建议。

（四）收集、编辑政务信息，报送云浮市政府办公室和省政府办公厅。

（五）根据市人民政府领导指示，组织协调市人民政府有关部门、云浮驻罗定单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。协助市人民政府领导处理由市政府直接处理的突发事件和重大事故。

（六）负责指导、协调全市政务公开和政府信息公开工作。

（七）办理市人大代表议案、意见和建议及市政协委员提案。

（八）组织、协调、督查反走私综合治理工作。

（九）贯彻执行国家有关法制工作的方针、政策；拟订政府年度规范性文件的工作安排，经批准后组织实施。

（十）起草或组织起草市政府规范性文件草案；审核修改有关部门上报市政府的规范性文件草案；组织或参与组织法律、法规、规章和规范性文件贯彻实施情况的监督检查。

（十一）负责市人民政府规范性文件的解释工作；办理政府工作部门和政府规范性文件的备案工作，以及市政府规范性文件的上报工作。

（十二）根据有关法律规定，负责办理行政执法监督具体工作；发放和监督使用《行政执法证》；协调部门之间在实施有关法律、法规、规章过程中产生的行政争议。

（十三）受理公民对行政执法违法案件的投诉。

（十四）筹办市政府全体会议、市政府常务会议、市长办公会议，承办有关会议材料的撰写，记录会议决定，写出会议纪要，督办会议决定的有关事项。

（十五）承办向市人民政府申请的行政复议、行政赔偿案件；代理市人民政府行政应诉事务；指导全市行政复议、行政应诉、行政赔偿和行政处罚工作。

（十六）开展政府法制工作、政府法制理论研究和交流，开展培训行政执法人员工作。

（十七）负责起草《政府工作报告》和市人民政府指定的综合性报告、其他重要文件和市政府领导的重要讲话稿。

（十八）负责全市经济、科技和社会发展中带全局性、战略性、综合性和当前经济运行中重大问题的研究，为市委、市人民政府提供决策依据和咨询意见；对关系较大的经济体制改革方案提供咨询意见。

（十九）围绕市人民政府各个时期的中心工作，组织专题调查研究，提出意见和建议。

- (二十) 办理、协调、组织、督查、应急工作。
- (二十一) 做好人民防空管理工作。
- (二十二) 做好信访接待工作，交办、转办、督办信访事项。
- (二十三) 做好外事、侨务工作。
- (二十四) 办理市人民政府领导和上级政府办公室交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

市府办内设 7 个股室：秘书股、综合股、政府信息与政务公开股、市人民政府应急管理办公室、调研室、督查室、打私协调股（挂市政府打击走私综合治理办公室牌子）。市无线电办、市金融办、市人防办挂靠市府办，收支合并核算。

编制人数 48 人，其中：行政编制 41 人（参照公务员法管理 人员编制 5 人），工勤编制 7 人。

实有人数 55 人，其中：在职 42 人（含市政府领导、无线电管理办公室、人民防空办公室、应急管理办公室、市人民政府金融工作办公室、工勤人员），退休 13 人。

第二部分 罗定市人民政府办公室 2018年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：罗定市人民政府办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	966.21	一、一般公共服务支出	26	805.25
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	3.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	141.56
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	7.39
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：罗定市人民政府办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	9.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	966.21	本年支出合计	47	966.21
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：罗定市人民政府办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	966.21	总计	50	966.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门：罗定市人民政府办公室

单位：万元

项目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	966.21	966.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	805.25	805.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及 相关机构事务	772.99	772.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	772.99	772.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：罗定市人民政府办公室

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	966.21	966.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.56	141.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	125.64	125.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	68.08	68.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.55	57.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：罗定市人民政府办公室

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	966.21	966.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：罗定市人民政府办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	966.21	966.21	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	805.25	805.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	772.99	772.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	772.99	772.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：罗定市人民政府办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	966.21	966.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.56	141.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	125.64	125.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	68.08	68.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.55	57.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：罗定市人民政府办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	966.21	966.21	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支 出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：罗定市人民政府办公室

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	966.21	一、一般公共服务支出	29	805.25	805.25	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	3.00	3.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	141.56	141.56	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	7.39	7.39	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	9.00	9.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：罗定市人民政府办公室

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	966.21	本年支出合计	52	966.21	966.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：罗定市人民政府办公室

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	966.21	总计	56	966.21	966.21	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：罗定市人民政府办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	966.21	966.21	0.00
201	一般公共服务支出	805.25	805.25	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	772.99	772.99	0.00
2010301	行政运行	772.99	772.99	0.00
20129	群众团体事务	5.00	5.00	0.00
2012901	行政运行	5.00	5.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	27.26	27.26	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	27.26	27.26	0.00
204	公共安全支出	3.00	3.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3.00	3.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	3.00	3.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.56	141.56	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：罗定市人民政府办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	966.21	966.21	0.00
20805	行政事业单位离退休	125.64	125.64	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	68.08	68.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.55	57.55	0.00
20808	抚恤	15.93	15.93	0.00
2080801	死亡抚恤	15.93	15.93	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.39	7.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.39	7.39	0.00
2101101	行政单位医疗	7.39	7.39	0.00
213	农林水支出	9.00	9.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	9.00	9.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	9.00	9.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：罗定市人民政府办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	661.28	302	商品和服务支出	217.37
30101	基本工资	399.23	30201	办公费	21.33
30102	津贴补贴	36.89	30202	印刷费	10.04
30103	奖金	56.04	30203	咨询费	5.00
30106	伙食补助费	46.00	30204	手续费	0.44
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.55	30206	电费	0.19
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.69
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.39	30211	差旅费	33.09
30113	住房公积金	32.02	30212	因公出国（境）费用	11.41
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	26.16	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：罗定市人民政府办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	84.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.87
30302	退休费	63.11	30217	公务接待费	9.59
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	15.93	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.31	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	41.45
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.62
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.82
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.24
30399	其他对个人和家庭的补助	3.66	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	52.57
			310	资本性支出	3.55

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：罗定市人民政府办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.55
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：罗定市人民政府办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：罗定市人民政府办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	745.30		公用经费合计	220.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：罗定市人民政府办公室

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.50	0.00	9.00	0.00	9.00	4.50	29.24	11.41	8.24	0.00	8.24	9.59

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：罗定市人民政府办公室

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：罗定市人民政府办公室

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 罗定市人民政府办公室 2018年部门决算情况说明

一、 2018年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

罗定市人民政府办公室 2018 年度总收入 966.21 万元，其中本年收入 966.21 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 966.21 万元， 比上年决算数增加 28.15 万元，增长 3.0%。主要变动情况：一是人员、基本工资增加，二是增加缴交机关事业单位基本养老保险缴费。
2. 上级补助收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。
3. 事业收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。
4. 经营收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。
5. 其他收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

罗定市人民政府办公室 2018 年度总支出 966.21 万元，其中本年支出 966.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 966.21 万元， 比上年决算数增加 31.15 万元，增长 3.33%。主要变动情况：一是在职人员工资增加和补发 2014 年 10 月至 2015 年 7 月增资额，二是离退休人员增加退休费，三是增加机关事业单位养老保险缴费。
2. 项目支出 0.00 万元， 比上年决算数减少 3.0 万元，下降 100.0%。主要变动情况：科学技术支出减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018年度财政拨款收入说明

罗定市人民政府办公室 2018 年度财政拨款收入合计

966.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 966.21 万元，

比上年决算数 增加 28.15 万元，增长 3.0%；主要变动情况：

一是人员、基本工资增加，二是增加缴交机关事业单位基本养老保险缴费；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数 增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2018年度财政拨款支出说明

罗定市人民政府办公室 2018 年度财政拨款支出合计

966.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 966.21 万元，

比年初预算数 减少 51.7 万元，下降 5.08%；主要变动情况：

是厉行节约，减少公用经费开支；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

罗定市人民政府办公室 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 29.24 万元，完成预算 13.50 万元的 216.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 11.41 万元，完成预算 0.00 万元

的 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.24 万元，完成预算 9.00 万元的 91.00%；公务接待费支出决算为 9.59 万元，完成预算 4.50 万元的 213.00%。

2018 年度“三公”经费支出决算 大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务和市外同行学习交流等公务活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 11.41 万元，占 39.01%；公务用车购置及运行费支出 8.24 万元，占 28.18%；公务接待费支出 9.59 万元，占 32.81%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 11.41 万元。全年使用财政拨款安排办 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：

（1）参加会议支出 0.13 万元，主要用于办理签证及相关业务费用支出；（2）境外业务培训及考察 11.28 万元，主要用于支付云浮市中国旅行社有限公司代理相关活动费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.24 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 8.24 万元，2018 年我办公务用车保有量为 4 辆，主要用于 日常公务车的燃料费、维修费、过路过桥费和保险费等支出。

3. 公务接待费支出 9.59 万元，主要用于 按规定开支的各

类公务接待费用，包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2018年，我办共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待200次，接待人数共1130人，主要包括上级单位检查和相关单位交流工作人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出220.91万元，比预算数减少543.09万元，降低71.00%。主要增减变动情况是：一是其他商品和服务支出减少；二是维修（护）费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额3.55万元，其中：政府采购货物支出3.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.55万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、一般公务用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。 我部门今年暂不开展部门整体支出绩效自评，开展了 0 个项目绩效自评，不存在绩效自评结果。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。 不存在以省级 部门为主体开展的重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。